



## CONTRATO DE GESTÃO N° 25/2019 - CAJAMAR

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ: 66.518.267/0001-83

ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO

ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	112.000,00
Devolução de terceiros	21,71
Repasse Financeiro	3.596.602,84
Resultado de Aplicações Financeiras	5.769,99
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.714.394,54</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.945.719,03
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	80.367,08
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	
Despesas Compromissadas	2.026.086,11
Provisionamento de Férias e 13º	2.423.830,01
	171.064,93
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	
	-568.808,83


DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	6.999,99
Material de Consumo	18.296,80
Material de Consumo Assistencial	403.967,88
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	30.576,92
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.439,60
Pessoal e Reflexo	354.861,53
Serv. de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	33.025,86
Serviços de Terceiros/ Contratos	639.497,26
Serviços de Terceiros/ Locação	8.174,96
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.627,60
Serviços de Terceiros/ Outros	72.890,68
Transferência a Convênios/ Entre Contas	117.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.689.359,08</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.050,65
Total de Receitas	3.714.394,54
Total de Despesas	1.689.359,08
<b>TOTAL</b>	<b>2.026.086,11</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	
	0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim", na sua coordenação financeira, padroniza a Prestação de Contas, conforme legislação da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo.

São Paulo, 14/08/2019	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica	
	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica
	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica

  
**Dr. Sônia**  
 Coordenadora Financeira - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

  
**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9